

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	155.663.142.306 đồng
- Chi phí	:	143.479.655.261 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.183.487.045 đồng
- Thuế TNDN	:	775.187.129 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm là 436.426.494 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	11.408.299.916 đồng
----------------------	---	---------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	134.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	5.358.756.256 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	11.408.299.916 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2016	:	10.971.873.422 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.097.187.342 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:		



+ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.097.187.342 đồng
+ Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	:	219.437.468 đồng
+ Phúc lợi xã hội (8% LNST)	:	877.749.874 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá)	:	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016	:	5.539.067.652 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2017 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Phúc lợi xã hội cộng đồng	:	8% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá		

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty, cụ thể: “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (mã ngành 4669): Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn phân bón vi sinh, mùn vi sinh từ hoạt động xử lý rác thải”.

8. Thông qua báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

9. Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

10. Thông qua kết quả bầu cử:

+ Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Long Bôn	:	Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Dũng	:	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Hồ Dũng	:	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiếu	:	Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn	:	Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Ngọc Thuận	:	Thành viên HĐQT
- Ông Bạch Văn Hiền	:	Thành viên HĐQT

+ Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Văn Nam	:	Trưởng ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Thúy Hằng	:	Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Mai An	:	Thành viên ban kiểm soát

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD, UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, ĐHCĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600890938 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/5/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Nhà hàng Sonadezi - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

A. Điều kiện tiến hành họp:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có 25 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.157.100 cổ phần, đạt 63,14 % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành.

B. Nội dung cuộc họp:

I. Giới thiệu danh sách chủ tọa, Ban Thư ký và đề cử thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Chủ tọa là Ông Nguyễn Long Bôn - Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

- Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- + Bà Nguyễn Trang Như Quỳnh

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| + Bà Chu Huyền Trang | – Trưởng Ban |
| + Bà Nguyễn Giang Trường Thi | – Thành viên |
| + Ông Lê Hùng Nguyên | – Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.157.100 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Ban Thư ký và chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc và chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.157.100 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.157.100 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Ông Trần Anh Dũng trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.

- Bà Lê Thị Lệ Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016.



- Ông Huỳnh Phú Hào- Kế toán trưởng công ty trình bày các nội dung về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

- Ông Trần Anh Dũng tiếp tục trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, gồm:

1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

2. Báo cáo về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

3. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lý trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia hội đồng quản trị và ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022);

- Tiếp theo, ông Nguyễn Long Bôn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

4. Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình về danh sách ứng viên đề cử tham gia HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2017 -2022).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**trương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Bà Chu Huyền Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử và tổ chức thực hiện chương trình bầu cử.

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

- Bà Chu Huyền Trang báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử đã được đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

+ Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)

- Ông Nguyễn Long Bôn

- Ông Trần Anh Dũng

- Ông Đinh Ngọc Thuận

- Ông Phạm Anh Tuấn

- Ông Bạch Văn Hiền

- Ông Trần Hồ Dũng

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Ông Vũ Văn Nam
- Bà Nguyễn Mai An
- Bà Đặng Thị Thúy Hằng

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	155.663.142.306 đồng
- Chi phí	:	143.479.655.261 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.183.487.045 đồng
- Thuế TNDN	:	775.187.129 đồng
+ Thuế TNDN được miễn giảm tạm tính là 436.426.494 đồng, đề nghị bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.		
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.408.299.916 đồng

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	134.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**trương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Thông qua Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ năm 2016.

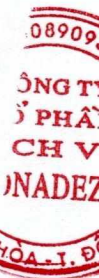
Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**trương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**trương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

ĐHĐCĐTN 2017 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam	Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	400/34 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**trương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước : 5.358.756.256 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 11.408.299.916 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2016 : 10.971.873.422 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST) : 1.097.187.342 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:
 - + Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) : 1.097.187.342 đồng
 - + Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST) : 219.437.468 đồng
 - + Phúc lợi xã hội (8% LNST) : 877.749.874 đồng
- Mức chia cổ tức (15% mệnh giá) : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 : 5.539.067.652 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20% lợi nhuận sau thuế
- + Khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- + Khen thưởng ban lãnh đạo : 2% lợi nhuận sau thuế

- + Phúc lợi xã hội cộng đồng : 8% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**tương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a) Thù lao/ lương năm 2016:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/người/tháng

b) Kế hoạch chi trả thù lao/ lương năm 2017:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 15.650.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**tương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

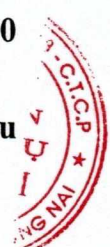
8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

Ngành nghề bổ sung “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669): Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn phân bón vi sinh, mùn vi sinh từ hoạt động xử lý rác thải”.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**tương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

9. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).



Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.157.100 cổ phần (**tương ứng với 25 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua.

IV. Chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả họp HĐQT và BKS:

- Bầu ông Nguyễn Long Bôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bầu ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bầu ông Vũ Văn Nam làm trưởng ban kiểm soát.
- Bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng- Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

V. Chủ tọa trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.157.100 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.157.100 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng



Nguyễn Long Bôn